

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	240		07/02/2018	Shirlei Santana Gonçalves	336,00 P	336,00	Solicitações/Trans ferência	Port 064 de 06/02/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 110 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 064 de 06/02/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	1728		28/03/2018	GIULIA STEFANIE ABREU BREY	336,00 P	336,00	Solicitações/Trans ferência	Port 129 de 20/03/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GIULIA STEFANIE ABREU BREY, liquidação 1401 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 129 de 20/03/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	1731		02/04/2018	Sara Delfino da Silva	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência	Port 147 de 02/04/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sara Delfino da Silva, liquidação 1421 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 147 de 02/04/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	2049		26/04/2018	WALDEIR ROLON SANCHES	560,00 P	560,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 1844 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	2062		27/04/2018	HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA	336,00 P	336,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA, liquidação 1986 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	2079		27/04/2018	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	784,00 P	784,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 1997 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	2064		27/04/2018	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL	336,00 P	336,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL, liquidação 1987 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	2075		27/04/2018	VANIA PAULA STOLTE	112,00 P	112,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1996 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	2071		27/04/2018	WALDEIR ROLON SANCHES	784,00 P	784,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 1994 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	2073		27/04/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3152		14/05/2018	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência	Port 196 de 09/05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2308 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 196 de 09/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3146		23/05/2018	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência	Port nº 221 de 21/05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2511 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 221 de 21/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	2852		28/05/2018	LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS	112,00 P	112,00	Solicitações/Transferência	Port nº 188 de 07/05/2018.	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 2560 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 188 de 07/05/2018. ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	2854		28/05/2018	NIVIANE SOUZA DOS SANTOS	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência	Port nº 188 de 07/05/2018.	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NIVIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação 2561 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 188 de 07/05/2018. ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3692		06/06/2018	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência	Port nº 247 de 04/06/2018.	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2702 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 247 de 04/06/2018. ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3143		11/06/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 2823 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3143		11/06/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	-840,00 E	-840,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3143 pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.									
21	3125		11/06/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 2826 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3125		11/06/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	-840,00 E	-840,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Estorno do pagamento 3125 pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.					
21	3134		11/06/2018	Elaine Ernesto	1.320,00 P	1.320,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores, liquidação 2824 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
21	3134		11/06/2018	Elaine Ernesto	-1.320,00 E	-1.320,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3134 pago a Elaine Ernesto, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.					
21	3133		11/06/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2832 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
21	3133		11/06/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	-600,00 E	-600,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3133 pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.					
21	3115		11/06/2018	Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores, liquidação 2834 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. HALEX MAIRTON GOMES					
21	3115		11/06/2018	Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva	-480,00 E	-480,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3115 pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
21	3142		11/06/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	Port 176 02/05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 2825 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
21	3142		11/06/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	-240,00 E	-240,00	Solicitações/Transferência	Port 176 02/05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3142 pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.					
21	3137		11/06/2018	KARINE GOMES JARCEM	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	Port 176 02/05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2821 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
21	3137		11/06/2018	KARINE GOMES JARCEM	-240,00 E	-240,00	Solicitações/Transferência	Port 176 02/05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3137 pago a KARINE GOMES JARCEM, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3139		11/06/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 2818 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3139		11/06/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	-240,00 E	-240,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3139 pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3129		11/06/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 2827 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3129		11/06/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	-600,00 E	-600,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3129 pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.									
21	3119		11/06/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 2829 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3119		11/06/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	-600,00 E	-600,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3119 pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.									
21	3117		11/06/2018	Nivea Lorena torres	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 2831 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3117		11/06/2018	Nivea Lorena torres	-240,00 E	-240,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3117 pago a Nivea Lorena torres, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.									
21	3140		11/06/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 2822 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3140		11/06/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	-240,00 E	-240,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3140 pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.									
21	3131		11/06/2018	Shirlei Santana Gonçalves	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Port 196 de 09/05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 2828 do empenho 21, Seleccione... , Solicitações/Transferência Port 196 de 09/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3131		11/06/2018	Shirlei Santana Gonçalves	-600,00 E	-600,00	Solicitações/Transferência	Port 196 de 09/05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3131 pago a Shirlei Santana Gonçalves, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 196 de 09/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.									
21	3121		11/06/2018	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 2830 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3121		11/06/2018	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	-600,00 E	-600,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3121 pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.									
21	3145		11/06/2018	SUELEN DE SOUZA SILVA	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 2833 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3145		11/06/2018	SUELEN DE SOUZA SILVA	-360,00 E	-360,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3145 pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.									
21	3123		11/06/2018	SUZICLEIA STRAPASON	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 2820 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3123		11/06/2018	SUZICLEIA STRAPASON	-480,00 E	-480,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3123 pago a SUZICLEIA STRAPASON, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.									
21	3135		11/06/2018	VANIA PAULA STOLTE	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 2819 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3135		11/06/2018	VANIA PAULA STOLTE	-480,00 E	-480,00	Solicitações/Transferência	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3135 pago a VANIA PAULA STOLTE, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.									
21	3459		11/06/2018	WALDEIR ROLON SANCHES	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência	Port nº 247 de 04/06/2018.	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 2842 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 247 de 04/06/2018. ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3463		11/06/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	672,00 P	672,00	Solicitações/Transferência	Port 176 02/05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2816 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3447		19/06/2018	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	Port 278 19/06/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2898 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 278 19/06/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3454		19/06/2018	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	224,00 P	224,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2890 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	3447		22/06/2018	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	-224,00 E	-224,00	Solicitações/Transferência	Port 278 19/06/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3447 pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 278 19/06/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.Devolução de diária por motivo de retorno antes da data prevista.									
21	4005		16/07/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência	Port 316 de 12/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3445 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 316 de 12/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4104		25/07/2018	EMILIA CAMPOS DE CARVALHO	980,00 P	980,00	Solicitações/Transferência	PORT Nº 310 de 06/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EMILIA CAMPOS DE CARVALHO, liquidação 3473 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 310 de 06/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4024		26/07/2018	Ariane Di Lauro Oliveira	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT N . 330º DE 25/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ariane Di Lauro Oliveira, liquidação 3705 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N . 330º DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4028		26/07/2018	Caroline Borges Corrêa	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT N . 330º DE 25/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3706 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N . 330º DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4059		26/07/2018	Fernanda Guimarães Felix Lima	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT Nº. 327 DE 23/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3712 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4054		26/07/2018	Gabriel Gonzalez Xeres	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT Nº. 327 DE 23/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3709 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4063		26/07/2018	Jaqueline Bernal	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT N°. 327 DE 23/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3717 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4057		26/07/2018	Jessica Pereira dos Santos	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT N°. 327 DE 23/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3711 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4068		26/07/2018	JOANA D ARC SANTANA CARDOSO	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT N°. 327 DE 23/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOANA D ARC SANTANA CARDOSO, liquidação 3714 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4064		26/07/2018	Kelly Cristina Moraes Silva	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT N°. 327 DE 23/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3713 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4026		26/07/2018	Laís Queiroz Morais	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT N . 330º DE 25/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3706 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N . 330º DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4020		26/07/2018	MELQUISEDEC AMORIM CORTES DE OLIVEIRA	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT N . 330º DE 25/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MELQUISEDEC AMORIM CORTES DE OLIVEIRA, liquidação 3704 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N . 330º DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4052		26/07/2018	Priscyla Tainan Camargo	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT N°. 327 DE 23/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3708 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4055		26/07/2018	SUELEN DE SOUZA SILVA	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT N°. 327 DE 23/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3710 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4060		26/07/2018	Telma Ferreira Vieira de Barros	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT N°. 327 DE 23/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telma Ferreira Vieira de Barros, liquidação 3715 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4061		26/07/2018	Tiago Amador Correia	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT Nº. 327 DE 23/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3716 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4068		27/07/2018	JOANA D ARC SANTANA CARDOSO	-560,00 E	-560,00	Solicitações/Transferência	PORT Nº. 327 DE 23/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4068 pago a JOANA D ARC SANTANA CARDOSO, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4033		27/07/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	448,00 P	448,00	Solicitações/Transferência	Port nº 334 de 26/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3725 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 334 de 26/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4069		30/07/2018	JOANA D ARC SANTANA CARDOSO	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência	PORT Nº. 327 DE 23/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOANA D ARC SANTANA CARDOSO, liquidação 3714 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4087		31/07/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência	PORT Nº 336 DE 27/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
21	4089		31/07/2018	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência	PORT Nº 336 DE 27/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3746 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 336 DE 27/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4085		31/07/2018	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência	PORT Nº 336 DE 27/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3743 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 336 DE 27/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	4088		31/07/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência	PORT Nº 336 DE 27/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3745 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 336 DE 27/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	5010		27/08/2018	Heloísa Helena Ciqueto Peres	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência	Port N° 372 de 21/08/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Heloísa Helena Ciqueto Peres, liquidação 4259 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port N° 372 de 21/08/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	5355		14/09/2018	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.232,00 P	1.232,00	Solicitações/Transferência	PORT N° 401 DE 14/09/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 4728 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N° 401 DE 14/09/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	7025		08/11/2018	Anneliese Domingues Wysocki	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência	PORT N.453 DE 21/08/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Anneliese Domingues Wysocki, liquidação 6142 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.453 DE 21/08/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	7058		12/11/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	450,00 P	450,00	Solicitações/Transferência	PORT N. 498 DE 08/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 6182 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 498 DE 08/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	7131		14/11/2018	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	PORT N. 500 DE 09/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 6193 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 500 DE 09/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
199	7133		14/11/2018	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	PORT N. 500 DE 09/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 6194 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 500 DE 09/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
197	7374		22/11/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	2.080,00 P	2.080,00	Solicitações/Transferência	PORT N.508 DE 12/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 6339 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21° CBCENF.									
197	7375		22/11/2018	Cris Evelim dos Santos Molina	2.015,00 P	2.015,00	Solicitações/Transferência	PORT N.508 DE 12/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cris Evelim dos Santos Molina, liquidação 6340 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21° CBCENF.									
197	7379		22/11/2018	Daiana Gauna Rodrigues	2.080,00 P	2.080,00	Solicitações/Transferência	PORT N.508 DE 12/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daiana Gauna Rodrigues, liquidação 6344 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21° CBCENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	7377		22/11/2018	Graziela Gomes de Oliveira Barbosa	2.015,00 P	2.015,00	Solicitações/Transferência	PORT N.508 DE 12/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Graziela Gomes de Oliveira Barbosa, liquidação 6342 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.									
197	7376		22/11/2018	Luceilda Barbosa de Lima	2.080,00 P	2.080,00	Solicitações/Transferência	PORT N.508 DE 12/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luceilda Barbosa de Lima, liquidação 6341 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.									
197	7380		22/11/2018	VANIA PAULA STOLTE	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência	PORT N.508 DE 12/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 6345 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.									
197	7372		23/11/2018	GUILHERME CAMARGO	2.015,00 P	2.015,00	Solicitações/Transferência	PORT N.508 DE 12/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GUILHERME CAMARGO, liquidação 6319 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.									
197	7373		23/11/2018	Jhonatan Willian Chaves Cabral	2.015,00 P	2.015,00	Solicitações/Transferência	PORT N.508 DE 12/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jhonatan Willian Chaves Cabral, liquidação 6337 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.									
197	7378		23/11/2018	Nayla Charlyse Ferreira Lima	2.015,00 P	2.015,00	Solicitações/Transferência	PORT N.508 DE 12/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Nayla Charlyse Ferreira Lima, liquidação 6343 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.									
197	7410		26/11/2018	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	PORT N. 528 DE 19/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 6373 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 528 DE 19/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.									
197	7409		28/11/2018	Bruna Moraes de Souza	775,00 P	775,00	Solicitações/Transferência	PORT N. 534 DE 23/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Brunna Moraes de Souza, liquidação 6425 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 534 DE 23/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.									
199	7798		10/12/2018	MATHEUS LOPES PINTO	725,00 P	725,00	Solicitações/Transferência	PORT N. 547 DE 05/12/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MATHEUS LOPES PINTO, liquidação 6668 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 547 DE 05/12/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	7917		12/12/2018	Colaboradores	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	PORT Nº 535 de 23/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 6882 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 535 de 23/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	8083		21/12/2018	Fernando Augusto de Queiroz	218,00 P	218,00	Solicitações/Transferência	PORT N. 577 DE 20/12/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fernando Augusto de Queiroz, liquidação 7120 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 577 DE 20/12/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
199	8084		21/12/2018	Fernando Augusto de Queiroz	1.087,00 P	1.087,00	Solicitações/Transferência	PORT N. 577 DE 20/12/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fernando Augusto de Queiroz, liquidação 7121 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 577 DE 20/12/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 79					54.886,00	54.886,00			
Total de estornos: 19					-9.784,00	-9.784,00			